
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Vierumäki 3:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 6.3.2025 kello 13.00, Holiday Club Vierumäki, Urheilupuistontie 400, Vierumäki.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä rakennusrahaston vahvistaminen.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 12. päivänä helmikuuta 2025

Kiinteistö Oy Vierumäki 3
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös 30.9.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvio 1.10.2025-30.9.2026
Rakennusrahaston vahvistuspyyntö

**Kiinteistö Oy
Vierumäki 3**

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Vierumäki 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Vierumäellä 6.3.2025 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA seuraavissa tapauksissa:**

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous

Aika 6.3.2025 klo 13.00

Paikka Holiday Club Vierumäki, Vierumäki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2023 – 30.9.2024
8. Rakennusrahaston vahvistaminen
9. Tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
11. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 44 837,50 € kirjataan voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.10.2025-30.9.2026 ja vahvistetaan yhtiövastikkeet
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen